



Servicios Educativos de Quintana Roo

Balanza de comprobación al 31 de Diciembre del 2018

(Cifras en pesos)



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo	839,286.24		8,146.00	168,573.38		678,858.86
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos	71,876,119.43		113,656,659.79	133,134,198.21		52,398,581.01
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	10,506,787.02		10,036,248.19	13,776,364.92		6,766,870.29
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,850,066.43		92,460,166.42	56,668,101.48		71,642,131.37
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,681,750.30		930,591,427.80	943,122,036.76		151,141.34
1213-0000-0000-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,339,366.17		0.00	0.00		1,339,366.17
1231-0000-0000-0000-0000	Terrenos	84,272,245.14		0.00	0.00		84,272,245.14
1233-0000-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales	59,219,523.52		0.00	0.00		59,219,523.52
1235-0000-0000-0000-0000	Obras en Proceso	1,407,596.79		700,000.00	0.00		2,107,596.79
1241-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	305,235,422.23		3,916,525.50	17,882.40		309,134,065.33
1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,042,572.50		2,054,485.16	0.00		86,097,057.66
1243-0000-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	606,584.95		0.00	0.00		606,584.95
1244-0000-0000-0000-0000	Equipo de Transporte	46,026,788.42		0.00	6,244,524.00		39,782,264.42
1246-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,877,602.87		614,788.72	0.00		34,492,391.59
1247-0000-0000-0000-0000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,237,419.06		0.00	0.00		1,237,419.06
1251-0000-0000-0000-0000	Software	1,916,450.44		0.00	0.00		1,916,450.44
1254-0000-0000-0000-0000	Licencias	712,021.30		0.00	0.00		712,021.30
1263-0000-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		365,715,415.38	0.00	26,887,155.20		392,602,570.58
1265-0000-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		2,541,491.22	0.00	79,674.42		2,621,165.64
1279-0000-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos	403,437.11		0.00	343,697.11		59,740.00
2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	36,603,380.43	39,681,732.82		3,078,352.39
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,635,080.04	40,866,011.86	62,759,769.77		25,528,837.95
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,264,052.85	1,313,301.72	2,914,454.20		8,865,205.33
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		593,644,522.65	6,599,350.22	7,412,266.40		594,457,438.83
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores		-265,766,517.34	6,244,524.00	0.00		-272,011,041.34
4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos		17,345,098.65	28,074.80	660,969.26		17,977,993.11
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,294,780,781.94	0.00	1,022,137,582.50		6,316,918,364.44
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos		1,157,562.06	0.00	381,361.11		1,538,923.17
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios		7,195,568.78	6.00	503,972.17		7,699,534.95
5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	4,175,215,263.77		850,885,156.78	0.00	5,026,100,420.55	
5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	122,037,106.51		14,945,785.93	407,741.24	136,575,151.20	
5113-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,212,802.03		4,869,451.37	6,075.41	6,051,498.99	
5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social	458,080,746.69		80,048,328.05	0.00	538,129,074.74	
5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,885,626.04		513,606.73	6,369.30	3,399,863.47	
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	31,238,512.17		16,011,372.21	2,900.00	47,246,984.38	
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	26,095,112.82		5,527,134.12	0.00	31,622,246.94	
5123-0000-0000-0000-0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercial	35,341.13		15,200.07	0.00	50,541.20	
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,898,440.42		2,003,079.41	0.00	3,901,519.83	
5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	118,559.19		22,063.98	0.00	140,623.17	
5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,831,719.91		1,138,089.02	0.00	6,969,808.93	
5127-0000-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	3,554,459.72		2,777,489.03	3,245.00	6,328,703.75	
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,513,211.35		347,837.32	0.00	1,861,048.67	
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	94,194,563.61		14,487,663.68	0.00	108,682,227.29	
5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	4,783,843.31		1,714,860.94	0.00	6,498,704.25	
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,177,278.42		18,530,993.96	29,193.00	48,679,079.38	
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,287,981.33		732,491.97	11,965.40	4,008,507.90	
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	7,721,662.93		2,728,905.03	0.00	10,450,567.96	
5136-0000-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,328.33		32,100.08	0.00	138,428.41	
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	7,529,117.79		741,250.54	3,784.20	8,266,584.13	
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	6,721,407.10		1,244,558.49	0.00	7,965,965.59	
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	46,894,116.62		1,333,880.01	3,403.98	48,224,592.85	
5231-0000-0000-0000-0000	Subsidios	126,469.90		0.00	0.00	126,469.90	
5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	153,854,281.69		17,779,813.09	26,083.79	171,608,010.99	
5242-0000-0000-0000-0000	Becas	2,584,570.00		257,610.00	0.00	2,842,180.00	
5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	87,565,479.40		6,074,508.46	3,400.33	93,636,587.53	
5315-0000-0000-0000-0000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		26,887,155.20	0.00	26,887,155.20	
5317-0000-0000-0000-0000	Amortización De Equipo De Activos Intangibles	0.00		79,674.42	0.00	79,674.42	
5590-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores	185,037.38		0.00	0.00	185,037.38	
5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	12,976.75		0.26	0.00	12,977.01	

Sumas Iguales:

6,027,513,056.23 | 6,027,513,056.23 | 2,317,423,156.76 | 2,317,423,156.76 | 7,099,277,345.05 | 7,099,277,345.05

0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL